

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-80

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年第三季度报告 正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期末             |                  | 上年度末              |             | 本报告期末比上年度末增减      |                  |                  |                |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|                           | 调整前               | 调整后              | 调整前               | 调整后         | 调整后               |                  |                  |                |
| 总资产（元）                    | 94,159,527,304.82 |                  | 90,913,208,561.92 |             | 91,019,317,004.27 |                  | 3.45%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 51,418,955,863.65 |                  | 49,442,131,558.99 |             | 49,501,158,853.28 |                  | 3.87%            |                |
|                           | 本报告期              | 上年同期             |                   | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末           | 上年同期             |                  | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|                           |                   | 调整前              | 调整后               |             |                   | 调整前              | 调整后              |                |
| 营业收入（元）                   | 2,055,217,345.46  | 1,932,434,516.86 | 1,949,625,567.77  | 5.42%       | 4,393,843,860.54  | 5,620,366,108.15 | 5,677,273,271.55 | -22.61%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,487,437,265.14  | 1,020,131,104.08 | 1,022,874,460.20  | 45.42%      | 1,246,301,000.02  | 3,321,351,913.09 | 3,328,486,588.95 | -62.56%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,477,937,548.17  | 1,045,918,183.86 | 1,048,664,646.71  | 40.94%      | 865,582,000.73    | 3,303,548,686.53 | 3,310,449,439.11 | -73.85%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 531,766,942.76    | 721,555,794.37   | 719,222,593.50    | -26.06%     | 927,617,627.40    | 2,165,059,945.27 | 2,156,296,744.40 | -56.98%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2408            | 0.1651           | 0.1656            | 45.41%      | 0.2017            | 0.5376           | 0.5387           | -62.56%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2211            | 0.1516           | 0.1520            | 45.46%      | 0.1852            | 0.4936           | 0.4947           | -62.56%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.95%             | 2.14%            | 2.18%             | 0.77%       | 2.47%             | 7.09%            | 7.09%            | -4.62%         |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                      | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|-------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | 12,276,635.75 |    |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 销部分)  |                |  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 57,472,403.90  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 1,447,295.74   | 招商公路下属招商交科院于2020年7月底同一控制下合并武汉长江航运规划设计院有限公司 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 326,386,899.46 | 现代投资的会计核算方法转换产生转换收益32,682万元                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 800,340.87     | 参股公司华联公路清算收益                               |
| 减: 所得税影响额                                     | 12,705,234.31  |  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 4,959,342.12   |  |
| 合计  | 380,718,999.29 | --   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数                         | 43,245  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0             |               |         |             |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 前10名股东持股情况                          |         |                       |               |               |         |             |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量  | 质押或冻结情况 |             |
|                                     |         |                       |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 招商局集团有限公司                           | 国有法人    | 68.65%                | 4,241,425,880 | 4,241,425,880 |         |             |
| 四川交投产融控股有限公司                        | 国有法人    | 6.37%                 | 393,700,787   | 393,700,787   | 质押      | 196,850,000 |
| 中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙) | 其他      | 6.37%                 | 393,700,787   | 393,700,787   |         |             |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深   | 其他      | 3.73%                 | 230,314,961   | 230,314,961   |         |             |
| 天津市京津塘高速公路公司                        | 国有法人    | 2.90%                 | 179,184,167   | 0             |         |             |
| 民信(天津)投资有限公司                        | 境内非国有法人 | 2.12%                 | 131,233,595   | 131,233,595   |         |             |

| 泰康人寿保险有限责任公司<br>—传统—普通保险产品<br>-019L-CT001 深     | 其他   | 1.59%  | 98,425,197  | 98,425,197 |  |  |
|---|--|--------|-------------|------------|--|--|
| 北京首发投资控股有限公司                                    | 国有法人   | 1.49%  | 92,046,661  | 0          |  |  |
| 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）                            | 境内非国有法人  | 1.06%  | 65,616,797  | 65,616,797 |  |  |
| 泰康人寿保险有限责任公司<br>—分红—团体分红<br>-019L-FH001 深       | 其他   | 0.64%  | 39,370,079  | 39,370,079 |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |  |        |             |            |  |  |
| 股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |            |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量          |            |  |  |
| 天津市京津塘高速公路公司                                    | 179,184,167  | 人民币普通股 | 179,184,167 |            |  |  |
| 北京首发投资控股有限公司                                    | 92,046,661   | 人民币普通股 | 92,046,661  |            |  |  |
| 河北省公路开发有限公司                                     | 21,430,351   | 人民币普通股 | 21,430,351  |            |  |  |
| 香港中央结算有限公司                                      | 8,689,063  | 人民币普通股 | 8,689,063   |            |  |  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司                               | 5,927,397  | 人民币普通股 | 5,927,397   |            |  |  |
| 基本养老保险基金一零零六组合                                  | 3,200,070  | 人民币普通股 | 3,200,070   |            |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,512,313  | 人民币普通股 | 2,512,313   |            |  |  |
| 基本养老保险基金一零零二组合                                  | 1,523,231  | 人民币普通股 | 1,523,231   |            |  |  |
| 金春玲   | 1,488,205  | 人民币普通股 | 1,488,205   |            |  |  |
| 国联人寿保险股份有限公司—分红产品一号                             | 1,360,200  | 人民币普通股 | 1,360,200   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | 除泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深以及泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深构成一致行动人外，前 10 名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 |        |             |            |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                        | 无  |        |             |            |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、截至2020年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

| 项目          | 2020年9月30日       | 2020年1月1日        | 增减幅      | 变动原因                                    |
|-------------|------------------|------------------|----------|---|
| 应收票据        | 77,351,390.33    | 55,961,221.69    | 38.22%   | 主要系招商交科下属公司随着项目进度结算加快收到应收票据增加           |
| 应收账款        | 1,845,334,335.41 | 1,287,012,839.65 | 43.38%   | 主要是光伏板块应收国补增加，高速公路公司结算周期较年末时点加长         |
| 其他应收款       | 820,280,243.37   | 467,937,898.62   | 75.30%   | 主要是应收参股公司股利增加4.94亿元                     |
| 存货          | 206,533,659.82   | 297,591,186.69   | -30.60%  | 主要是随着项目的进度，部分存货结转为成本                    |
| 长期应收款       | 3,316,454,757.24 | 91,085,198.47    | 3541.05% | 主要是本期新增对招商中铁股东借款38.15亿元                 |
| 其他权益工具投资    | 71,965,764.90    | 536,279,364.93   | -86.58%  | 主要系现代投资按准则转为权益法核算                       |
| 短期借款        | 5,611,428,593.08 | 2,510,007,702.50 | 123.56%  | 主要系增加广西中铁并购贷款30亿元                       |
| 应付票据        | 41,022,741.79    | 80,732,304.01    | -49.19%  | 主要是期初应付票据到期兑付减少                         |
| 预收款项        | 126,471,664.96   | 317,467,757.71   | -60.16%  | 主要是按照新准则部分结算款项在合同负债列示                   |
| 合同负债        | 817,291,589.36   | 485,920,011.46   | 68.19%   | 主要系招商交科下属公司随着工程项目的结算增加3.3亿元             |
| 应交税费        | 300,002,224.42   | 489,846,753.01   | -38.76%  | 主要是2019年各公司计提的所得税本期进行了支付                |
| 其他应付款       | 1,218,603,526.20 | 4,130,180,056.91 | -70.50%  | 主要系本期支付上年尚未支付的中铁股权对价款                   |
| 应付股利        | 415,646,401.54   | 784,214,746.82   | -47.00%  | 主要系甬台温支付少数股东股利                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 646,487,799.96   | 1,017,831,337.77 | -36.48%  | 主要是一年内到期的长期借款等本期偿还减少                    |
| 其他流动负债      | 1,250,903,675.11 | 34,069,584.78    | 3571.61% | 主要是本期招商公路本部发行12亿元短期债券                   |
| 长期应付职工薪酬    | 75,663.15        | 16,731,755.26    | -99.55%  | 主要是招商公路下属武汉长规院“三类人员”专项费用根据协议全部移交给长航集团管理 |
| 其他权益工具      | 2,813,174,588.48 | 814,189,354.38   | 245.52%  | 主要系本期发行永续中票20亿元计入其他权益工具                 |

|        |                 |                 |        |                                   |
|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 其他综合收益 | -576,682,180.67 | -396,574,896.91 | 45.42% | 主要系现代投资核算方法转换累计公允价值变动转出1.37亿元     |
| 专项储备   | 23,508,980.99   | 14,332,717.72   | 64.02% | 受疫情影响，本期各公司计提的安全生产经费支出延后，致使专项储备增加 |

## 2、报告期内利润表项目大幅动原因

| 项目      | 2020年1-9月        | 2019年1-9月        | 增减幅        | 变动原因  |
|---------|------------------|------------------|------------|---|
| 其他收益    | 44,451,859.73    | 16,105,360.25    | 176.01%    | 主要系公路本部收到东疆保税港区促进产业发展金852万元，招商新智收到增值税即征即退款同比增加602万元，招商交科因增值税加计抵减增加322万元，京津塘高速确认天津市“两类设施”、路网管理与应急等政府补助款326万元 |
| 投资收益    | 998,502,364.53   | 2,589,715,216.38 | -61.44%    | 主要系参股公司多为高速公路公司，受疫情影响高速公路自2月17日-5月5日免费通行费，致使参股公司利润大幅度减少   |
| 信用减值损失  | -19,108,454.98   | 3,163,124.58     | -704.10%   | 主要是招商交科院收回以前年度应收款项，转回应收账款信用减值损失   |
| 资产处置收益  | 12,276,635.75    | 7,300.45         | 168062.73% | 主要是下属子公司毫阜高速处置合肥房产确认资产处置收益1,189万元   |
| 加：营业外收入 | 365,949,981.04   | 64,522,613.48    | 467.17%    | 主要是现代投资核算方法转换产生转换收益3.27亿元   |
| 减：营业外支出 | 26,542,537.41    | 46,763,209.37    | -43.24%    | 主要是上年同期招商公路本部对外捐赠较本年多2000万元   |
| 净利润     | 1,433,946,853.05 | 3,695,498,221.11 | -61.20%    | 主要是受疫情影响，高速公路2月17日-5月5日免收通行费，致使招商公路控股及参股子公司的利润大幅度下降   |

## 3、报告期内现金流量表项目变动原因分析

| 项目            | 2020年1-9月         | 2019年1-9月         | 增减幅      | 变动原因  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,617,627.40    | 2,156,296,744.40  | -56.98%  | 主要是受疫情停止收费影响，本期销售商品、提供劳务收到现金同比减少11.9亿元                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,835,733,346.37 | 1,242,238,922.40  | -569.78% | 主要是上年同期收到桂柳处置款7.93亿元，本年无此款项；本年支付中铁股权对价款、长规院对价款等同比增加61亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,392,967,489.67  | -1,798,453,073.72 | -288.66% | 主要是因支付招商中铁股权对价款，本年借款净增加50亿元                             |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料                    | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|------|--------|--|----------------------------------|---|
| 2020年07月16日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者  | 咨询公司半年度经营业绩完成情况                  |   |
| 2020年08月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 机构     | 浙商证券 华泰证券<br>中金公司 申万宏源<br>银河证券 国寿养老<br>工银瑞信 民生加银<br>交银施罗德 碧云资本 | 详见公司披露于巨潮资讯网的2020年9月1日投资者关系活动记录表 | <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> |
| 2020年09月18日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者  | 咨询公司是否会参与公募REITs项目的发行事宜          |   |